

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2016-05-11
Brf Rosenfeldt

Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan
Tid: 2016-05-11 kl 18.00.

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnas av föreningens ordförande Lars Ehnbohm, som hälsar de närvarande välkomna.

§ 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Siv Elofsson utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Det antecknas att stämmas ordförande utser Hans Westerlund till att föra dagens protokoll.

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar (se bilaga 1).
Antal röstberättigade medlemmar 20 st, varav bifogade fullmakter 0 st. Ej röstberättigade närvarande var 3 st. Förteckningen godkänns att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutar fastställa för stämman upprättad dagordning.

**§ 6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE STÄMMOORDFÖRANDE
JUSTERA PROTOKOLLET, TILLIKA RÖSTRÄKNARE**

Stig Nilsson och Tony Gustafsson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. De väljs även som rösträknare.

§ 7 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT

Medlemmarna har kallats till stämman genom individuella kallelser, vilka tillställts samtliga medlemmar inom föreskriven tid och anslag har satts upp i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.



§ 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Ordförande föredrar årsredovisningen för 2015.
Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2015.
Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**§ 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH
BALANSRÄKNINGEN**

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

**§ 11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS RESULTAT ENLIGT DEN
FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutar att föreningens fria kapital, 2 627 267 kronor, disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

Uttag ur underhållsfond motsvarande årets kostnad	- 20 392
Överföring till underhållsfond enligt underhållsplan	<u>188 000</u>
Förändring av underhållsfond	167 608
Balanserat resultat	<u>2 459 659</u>
Summa	<u>2 627 267</u>

**§ 12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR
STYRELSELEDAMÖTERNA**

Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

**§ 13 FRÅGA OM ARVODEN FÖR STYRELSELEDAMÖTER,
REVISORER OCH VALBEREDNING SAMT PRINCIPER FÖR
ANDRA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR FÖR
STYRELSELEDAMÖTER**

Ordförande meddelar att arvoden under 2015 utgick med 1 911 kronor till den av föreningen valde revisorn och till styrelsen med 16 138 kronor. Sammanträdesarvode uppgick till 552 kronor per sammanträde.

Stämman beslutar att nuvarande arvoden ska uppräknas enligt procentuell förändring i inkomstbasbeloppet mellan aktuella kalenderår vilket ger följande fördelning under 2016:

- | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - | Den föreningsvalde revisorn | 1 950 kronor |
| - | Till styrelsens ledamöter och suppleanter
att fördelas enligt styrelsens beslut | 16 472 kronor |
| - | Sammanträdesarvode | 563 kronor |

För reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst tillämpas samma regler som gäller för HSB Sydost. (F n bilersättning 30,50 kr/mil, varav 18,50 kr/mil är skattefritt. Förlorad arbetsförtjänst utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1 779 kr per dag).

Stämman beslutar att för reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst ska samma regler som gäller för HSB Sydost ska tillämpas.

Anders Högelius föreslår arvodering av valberedning. Frågan diskuteras och följande förslag framkommer:

- Belopp om 1 950 kronor att fördelas inom valberedningen
- Inget arvode

Stämman beslutar att arvode om 1 950 kronor ska utgå till och fördelas inom valberedningen.

Handwritten signature and initials
19

§ 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår att styrelsesuppleanter likt föregående år inte ska föreligga.

Stämman beslutar att styrelsesuppleanter inte ska föreligga.

Valberedningen föreslår att av föreningen valda styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken.

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter exklusive av HSB Sydost utsedd ledamot ska uppgå till sju stycken.

Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Patrik Lindgren, Hans Westerlund, Göran Husberg och Lena Swärdh.

Valberedningen föreslår omval av Patrik Lindgren, Hans Westerlund och Lena Swärdh jämte nyval av Kurt-Ivan Sonatin som styrelseledamöter på två år.

Stämman beslutar att välja, som styrelseledamöter för två år, Patrik Lindgren, Hans Westerlund, Lena Swärdh och Kurt-Ivan Sonatin.

Det antecknas att HSB Sydost utsett Anders Högelius till styrelseledamot.

§ 15 VAL AV REVISOR/ER OCH SUPPLEANT FÖR ETT ÅR

Valberedningen föreslår omval av Anna Meijer Sunnergårdh till revisor och Leif Bohman som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman väljer Anna Meijer Sunnergårdh till revisor och Leif Bohman som revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 16 VAL AV VALBEREDNING FÖR ETT ÅR

Stig Nilsson föreslår omval av Willert Ekelund (sammankallande) och nyval av Göran Husberg som valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman väljer Willert Ekelund (sammankallande) och Göran Husberg att ingå i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 17 VAL AV FULLMÄKTIGELEDAMOT OCH ERSÄTTARE TILL HSB SYDOSTS FÖRENINGSTÄMMOR

Valberedningen föreslår att välja styrelsens ordförande till fullmäktigeledamot i HSB Sydost och styrelsens vice ordförande till ersättare för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämman beslutar att välja styrelsens ordförande till fullmäktigeledamot i HSB Sydost och styrelsens vice ordförande till ersättare för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Handwritten signature and initials, possibly 'TG' or similar, located at the bottom right of the page.

**HSB SYDOST
Brf Rosenfeldt
Karlskrona**

2016-05-11

§ 18 AVSLUTNING

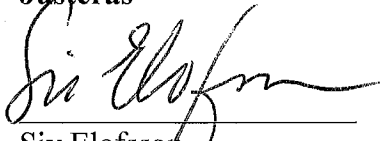
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

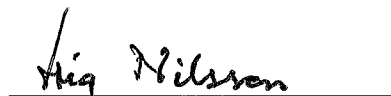


Hans Westerlund
sekreterare

Justeras



Siv Elofsson
Stämмоordförande



Stig Nilsson
Justerare



Tony Gustafsson
Justerare

**HSB SYDOST
Brf Rosenfeldt
Karlskrona**

2016-05-11

Bilaga 1.

**RÖSTLÄNGD
FÖRENINGSSTÄMMA 2016-05-11
Brf Rosenfeldt**

Lägenhet nr	Namn
2	Margarete Garstecki
4	Inger Hedén
8	Marianne Gustavsson
9	Birgitta Larsson
12	Maud Färnström
10	Göran Husberg
18	Ingrid Swärdh
23	Britt-Marie Nilsson
24	Bo Westerlund
25	Carola Stjernberg
26	Inga Fagerström
27	Ann-Kristin Karlsson
36	Conny Persson
44	Stig Nilsson
45	Hans Westerlund
46	Tony Gustafsson
53	Willert Ekelund
60	Lars Ehnbohm
61	Kurt-Ivan Sonatin
HSB	Anders Högelius
Röstlängd	20

Dessutom deltog ej röstberättigade:

Lägenhet	
24	Ruth Westerlund
44	Ulla Nilsson
	Siv Elofsson